

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 20 april 2021

Valberedningen i Teqnion AB ("Teqnion") som utsågs den 2 november 2020 består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Kent Söderberg som representant för Erik Surén.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 20 april 2021:

Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Sigrun Hjelmqvist väljs som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 220 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter 140 000 kronor vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Det föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Sigrun Hjelmqvist, Johan Steene, Gunilla Asker och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sigrun Hjelmqvist. Styrelsesuppleant Mikael Rockhammar har avböjt omval. Valberedningen föreslår att stämman inte väljer någon ny styrelsesuppleant i avsikt för Bolaget att följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Vidare förslås omval av Allians Revision & Redovisning som revisor med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor för Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nedan reviderad instruktion för valberedningen. Anledningen till den reviderade versionen är att den ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2021

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 3 november 2020. Det har sedan dess hållits tre protokollförda möten. Arbetet inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra och fastställande av tidplan för uppdraget.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning i styrelsen. Till grund för sitt arbete har valberedningen genom styrelsens ordförande erhållit information från styrelseutvärderingen samt om bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen. Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och blivit informerade att samtliga ställer sig till förfogande för omval inför årsstämman 2021.

Valberedningen har gemensamt kommit fram till att den nuvarande styrelsen gör ett bra jobb och då två större förändringar i styrelsen genomfördes under 2020 bedömer valberedningen det lämpligt att ge den sittande styrelsen mer tid för sitt styrelsearbete. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Sigrun Hjelmqvist, Johan Steene, Gunilla Asker och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sigrun Hjelmqvist.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Även om Teqnion inte måste följa Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") innebär valberedningens förslag att de krav som ställs enligt Koden avseende antal oberoende externa styrelseledamöter och åldersfördelningen uppfylls. Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas om minst 40 procent av det underrepresenterade könet. I Teqnions styrelse är könsfördelningen 33 procent kvinnor. Med nuvarande ägarbild har kravet på en jämn könsfördelning varit svårt att uppfylla men de två posterna som upptas av ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och ägare är båda kvinnor. I syfte att Teqnion ska anpassas till att i framtiden kunna följa Koden föreslår valberedningen att suppleanter tas bort från styrelsen.

Valberedningen är övertygad att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bred kompetens och erfarenhet av Teqnions affärsverksamhet. Tillsammans har styrelsen en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om kapitalmarknaden och de marknader som dotterbolagen verkar på, vilket bör ge Teqnion möjlighet till fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet.

Vad gäller val av revisorer har gällande uppdragsbrev studerats och berörd personal intervjuats. Valberedningen föreslår omval av Allians Revision & Redovisning som revisor med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Vad gäller förslag till arvoden för styrelseordföranden och styrelseledamöter har valberedningen gjort jämförelser med andra börsnoterade bolag och tagit del av principer och referenser som diskuteras i olika forum.

Stockholm i mars 2021

Carl-Johan Ahlström

Kent Söderström

Kent Söderberg